

Para: Victor Albano da S. Esteves - CD
Adilson dos Santos Carreira - CF

Data: 15.10.2015

De: Sergio Botto da Cunha Filho – ACI

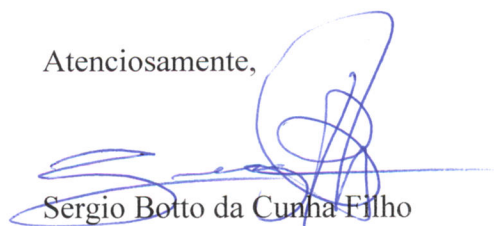
N.Ref.: ACI.I.071.2015

Assunto: Relatório de Compliance da Real Grandeza

1. Encaminhamos, para acompanhamento desses colegiados, Relatório de Compliance (RiskOffice) de 15.10.2015, ora acostado, com os itens pendentes até a presente data.
2. Vale lembrar que o controle de todos os itens de Compliance continua sendo realizado através de sistema informatizado, podendo ser consultado a qualquer tempo, através do endereço eletrônico <https://ict.riskoffice.com.br/ICTNet/Login.aspx>.
3. Sendo o que nos cabia até o momento, colocamo-nos à disposição para prestarmos os esclarecimentos que forem necessários.

ACI/wa
DP/DO/DS/DA/DI/AUD

Atenciosamente,



Sergio Botto da Cunha Filho
Assessoria de Controles Internos

ASSESSORIA DE CONTROLES INTERNOS - ACI
RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS - COMPLIANCE

15/10/2015

Item	Diret.	Categoria	Plano de Ação	Criticidade	Etapa	Unidade	Dt Fim	atraso / mês	Informação da área	Posição em
1	DS	Deliberações do Conselho Deliberativo	Atendimento ao disposto na RC 003/225 quanto à alteração do Regulamento Geral do PLAMES, referente à área geográfica alcançada pelo plano de saúde - 1 Etapa(s) (Aberto)	Risco Legal - 40	Atendimento ao disposto na RC 003/225 quanto à alteração do Regulamento Geral do PLAMES, referente à área geográfica alcançada pelo plano de saúde.	GBS	03/12/2011	47 MÊS(ES)	Encaminhado por Roberto Panisset, Diretor de Seguridade, ao Sr. Vitor Albano, Presidente CD, mensagem no dia 15/09, comunicando a impossibilidade de alteração da abrangência da geográfica dos produtos, devido alteração de Resolução por parte da ANS. Sendo assim, considerando que para efetuar a alteração de área de abrangência teremos que registrar novamente os produtos do PLAMES com a respectiva migração compulsória da nossa carteira, entende-se como a melhor solução será a manutenção da área de abrangência atual, com a respectiva revogação da RC 003/225.	14/10/2015
2	DO	Deliberações da Diretoria Executiva	Acompanhamento e Pendências da Diretoria Executiva - 1091ª Reunião 7 Etapa(s) (Andamento)	Risco de Conformidade Interna - 40	Revisão do Regulamento do Empréstimo Pessoal VII -emitir uma outra nota técnica	DO	06/06/2015	4 MÊS(ES)	O GT ainda está realizando estudos a fim de apresentar proposta para DE.	14/10/2015
3	DO	Deliberações da Diretoria Executiva	Acompanhamento e Pendências da Diretoria Executiva - 1091ª Reunião 7 Etapa(s) (Andamento)	Risco de Conformidade Interna - 40	Análise sobre o custo da migração do Relatório Anual para o Modelo Integrado Padrão Global Reporting Initiative – GRI e as implicações legais, em especial as em Recursos Humanos	DO	13/06/2015	4 MÊS(ES)	O Grupo de Trabalho participou de uma apresentação da representante da GRI voltará a se reunir para dar andamento na análise do custo da migração do relatório.	14/10/2015
4	DS	Deliberações do Conselho Deliberativo	Palestra sobre Déficit Plano CD 1 Etapa(s) (Aberto)	Risco de Conformidade Interna - 40	Realização de palestras aos participantes sobre o déficit do Plano CD, com transmissão simultânea para área regionais e para o escritório central.	DS	15/06/2015	4 MÊS(ES)	Conforme orientação do Conselho Deliberativo, a Diretoria de Seguridade submeteu a proposta de alterações regulamentares do Plano CD à apreciação da Patrocinadora Furnas, que se manifestou sobre a referida proposta através da carta DA.E.062.2015 de 18.09.2015. Considerando que Furnas solicitou uma adequação no texto regulamentar, a DS tomou as providências cabíveis, inclusive com a elaboração de novos pareceres jurídico e atuaria para compor a documentação final. Neste momento a DS está finalizando a elaboração da palestra cujo prazo estimado para sua apresentação aos participantes será em torno de 30 dias.	14/10/2015

ASSESSORIA DE CONTROLES INTERNOS - ACI
RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS - COMPLIANCE

15/10/2015

Item	Diret.	Categoria	Plano de Ação	Criticidade	Etapas	Unidade	Dt Fim	atraso / mês	Informação da área	Posição em
5	DP	Deliberações do Conselho Deliberativo	Encaminhar para aprovação as metas para os indicadores de gestão administrativa definidos pela Diretoria Executiva, conforme o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (RPGA). 1 Etapa(s) (Aberto)	Risco de Conformidade Interna - 60	Encaminhar para aprovação as metas para os indicadores de gestão administrativa definidos pela Diretoria Executiva, conforme o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa (RPGA).	ACP	08/09/2015	1 MÊS(ES)	A proposta de Indicadores de Gestão Administrativa e Metas para 2016 será finalizada até 23/10/2015, em conjunto com a proposta de Orçamento do PGA para o mesmo exercício.	14/10/2015
6	DO	Recomendações dos Relatórios de Auditoria Interna	Relatório de Auditoria - Rel_AUD.001.2015.15 Etapa(s) (Andamento)	Risco de Conformidade Interna - 40	Ausência de Mapeamento dos Riscos e Controles da Ouvidoria (Item 1.2, da Ata AUD.001.2015) - c) Elaborar uma Instrução Normativa estabelecendo os critérios e procedimentos a serem adotados pela Ouvidoria no desenvolvimento de sua atividade.	DO	15/09/2015	1 MÊS(ES)	O Normativo de Ouvidoria encontra-se na fase de padronização.	14/10/2015
7	DI	Deliberações do Conselho Deliberativo	Encaminhar para aprovação as Políticas de Investimentos. 1 Etapa(s) (Aberto)	Risco de Conformidade Interna - 80	Encaminhar para aprovação as Políticas de Investimentos.	GAI	06/10/2015	9 DIA(S)	Os Estudos de ALM fazem parte da Política de Investimentos. Em função da troca da consultoria responsável por estes Estudos, os fluxos dos passivos serão fornecidos no final de outubro. O Conselho Deliberativo em sua 332ª Reunião Extraordinária concordou com o adiamento do prazo para apresentação do ALM, insumo da Política de Investimentos, para o dia 16.11.2015.	14/10/2015
8	DP	Deliberações da Diretoria Executiva	Acompanhamento e Pendências da Diretoria Executiva - 1091ª Reunião 7 Etapa(s) (Andamento)	Risco de Conformidade Interna - 40	Crerios de utilização do Fundos Administrativo - Elaboração de proposta sobre os critérios de utilização do Fundo Administrativo para o custeio das despesas administrativas	ACP	09/10/2015	6 DIA(S)	A proposta de critérios de utilização dos Fundos Administrativos (tanto do Plano BD como do CD) será concluída até 22/10/2015 e seus resultados serão contemplados na proposta de Orçamento do PGA para 2016, em fase de elaboração.	14/10/2015
9	DO	Deliberações do Conselho Deliberativo	Realização de palestras sobre os resultados da FRG (RC 002/293). 5 Etapa(s) (Andamento)	Risco de Conformidade Interna - 40	Realização de palestras sobre os resultados da FRG (RC 002/293) - Itumbiara	DO	14/10/2015	1 DIA(S)	A palestra está agendada para o dia 21/10/2015.	15/10/2015